

臺北市停車管理工程處

會計月報

中華民國113年06月份

主辦會計人員 劉麗榮

機關長官 李昆振

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 18 頁至第 19 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 20 頁至第 20 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 頁
---------------------	---------------

臺北市停車管理工程處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
04				0408000000	罰款及賠償收入	2,007,000	2,007,000	1,000,800	223,538	-	156,548
						-		1,157,348			
	01			04081710100	罰金罰鍰及息金	2,007,000	2,007,000	1,000,800	223,200	-	156,000
						-		1,156,800			
		01		04081710101	罰金罰鍰	2,007,000	2,007,000	1,000,800	223,200	-	156,000
						-		1,156,800			
			03	04081710300	賠償收入	-	-	-	338	-	548
						-		-	548		
			01	04081710301	一般賠償收入	-	-	-	338	-	548
						-		-	548		
05				0508000000	規費收入	680,000	680,000	325,000	53,000	-	57,500
						-		382,500			
	01			05081710100	行政規費收入	680,000	680,000	325,000	53,000	-	57,500
						-		382,500			
			03	05081710103	登記費	680,000	680,000	325,000	53,000	-	57,500
						-		382,500			
07				0708000000	財產收入	9,000	9,000	1,000	-	-	-1,000
						-		-			
	05			07081710500	廢舊物資售價	9,000	9,000	1,000	-	-	-1,000
						-		-			
			01	07081710501	廢舊物資售價	9,000	9,000	1,000	-	-	-1,000
						-		-			
08				0808000000	營業盈餘及事業收入	2,000,000,000	2,000,000,000	-	-	-	-
						-		-			
			02	08081710200	非營業特種基金賸餘繳庫	2,000,000,000	2,000,000,000	-	-	-	-
						-		-			
			01	08081710201	賸餘繳庫	2,000,000,000	2,000,000,000	-	-	-	-
						-		-			

臺北市停車管理工程處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
12				12080000000 其他收入	50,000	50,000	26,000	7,932	-	6,397
					-			32,397		
	02			12081710200 雜項收入	50,000	50,000	26,000	7,932	-	6,397
					-			32,397		
		01		12081710201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	8,199
					-			8,199		
		10		12081710210 其他雜項收入	50,000	50,000	26,000	7,932	-	-1,802
					-			24,198		
				經常門合計	2,002,746,000	2,002,746,000	1,352,800	284,470	-	219,445
					-			1,572,245		
				總計	2,002,746,000	2,002,746,000	1,352,800	284,470	-	219,445
					-			1,572,245		

臺北市停車管理工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5808171010000 一般行政	105,236,000	-	105,236,000	70,518,726	13,120,632	7,414,010
					-	-			63,104,716	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
	01			5808171010100 行政管理	105,236,000	-	105,236,000	70,518,726	13,120,632	7,414,010
					-	-			63,104,716	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
		10		100000 人事費	98,151,000	-	98,151,000	66,825,354	12,464,169	7,020,995
					-	-			59,804,359	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		200000 業務費	7,085,000	-	7,085,000	3,693,372	656,463	393,015
					-	-			3,300,357	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
10				5808171100000 停車管理業務	153,000	-	153,000	102,800	11,300	6,607
					-	-			96,193	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			5808171100300 停車企劃、營運及管理業務	153,000	-	153,000	102,800	11,300	6,607
					-	-			96,193	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺北市停車管理工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	153,000	-	153,000	102,800	11,300	6,607
					-	-		96,193		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	105,389,000	-	105,389,000	70,621,526	13,131,932	7,420,617
					-	-		63,200,909		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		
90				5808171900000 一般建築及設備	518,000	-	518,000	413,640	-	-
					-	-		413,640		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5808171900400 其他設備*	518,000	-	518,000	413,640	-	-
					-	-		413,640		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	518,000	-	518,000	413,640	-	-
					-	-		413,640		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	518,000	-	518,000	413,640	-	-
					-	-		413,640		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市停車管理工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				經資門合計	105,907,000	-	105,907,000	71,035,166	13,131,932	7,420,617
					-	-		63,614,549		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-
01				7608171010000 公務人員退休及撫卹給付	6,834,361	-	6,834,361	6,834,361	1,007,859	-
					-	-		6,834,361		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7608171010100 公務人員退休及撫卹給付	6,834,361	-	6,834,361	6,834,361	1,007,859	-
					-	-		6,834,361		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	6,830,361	-	6,830,361	6,830,361	1,005,859	-
					-	-		6,830,361		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	2,000	-
					-	-		4,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8908171030000 公務人員各項補助	698,730	-	698,730	698,730	210,250	-
					-	-		698,730		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市停車管理工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			8908171030100 公務人員各項補助	698,730	-	698,730	210,250	-	
					-	-		698,730	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	671,230	-	671,230	203,250	-	
					-	-		671,230	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	27,500	-	27,500	7,000	-	
					-	-		27,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,533,091	-	7,533,091	1,218,109	-	
					-	-		7,533,091	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	113,440,091	-	113,440,091	78,568,257	7,420,617	
					-	-		14,350,041	-	
					-	-		71,147,640	-	
					-	-		-	30,000	
					-	-		-	-	

臺北市停車管理工程處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	04				罰款及賠償收入	42,000	-	-	-	-	42,000
		01			罰金罰鍰及息金	42,000	-	-	-	-	42,000
			01		罰金罰鍰	42,000	-	-	-	-	42,000
					小計	42,000	-	-	-	-	42,000
110	04				罰款及賠償收入	10,800	-	-	600	-	10,200
		01			罰金罰鍰及息金	10,800	-	-	600	-	10,200
			01		罰金罰鍰	10,800	-	-	600	-	10,200
					小計	10,800	-	-	600	-	10,200
111	04				罰款及賠償收入	103,358	1,800	1,200	80,869	-	20,689
		01			罰金罰鍰及息金	103,358	1,800	1,200	80,869	-	20,689
			01		罰金罰鍰	103,358	1,800	1,200	80,869	-	20,689
					小計	103,358	1,800	1,200	80,869	-	20,689
112	04				罰款及賠償收入	526,200	7,200	63,502	269,406	-	249,594
		01			罰金罰鍰及息金	526,200	7,200	63,502	269,406	-	249,594

臺北市停車管理工程處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	526,200	7,200	63,502	269,406	-	249,594
						-	-	-	-	-	-
112	08				營業盈餘及事業收入	106,303,767	-	-	-	-	106,303,767
						-	-	-	-	-	-
		02			非營業特種基金賸餘繳庫	106,303,767	-	-	-	-	106,303,767
						-	-	-	-	-	-
			01		賸餘繳庫	106,303,767	-	-	-	-	106,303,767
						-	-	-	-	-	-
					小計	106,829,967	7,200	63,502	269,406	-	106,553,361
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	106,986,125	9,000	64,702	350,875	-	106,626,250
						-	-	-	-	-	-
					總計	106,986,125	9,000	64,702	350,875	-	106,626,250
						-	-	-	-	-	-

臺北市停車管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	停車企劃、營運及管理業務	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	59,804,359			6,830,361
1015 法定編制人員待遇	37,010,445			
1025 技工及工友待遇	1,010,800			
1030 獎金	13,608,889			30,261
1035 其他給與	818,947			
1040 加班費	741,155			
1045 退休退職給付				6,800,100
1050 退休離職儲金	3,704,356			
1055 保險	2,909,767			
2000 業務費	3,300,357	96,193		
2006 水電費	1,642,627			
2009 通訊費	26,066			
2021 其他業務租金	50,815			
2027 保險費	9,455			
2051 物品		60,993		
2054 一般事務費	1,018,466	32,500		
2063 房屋建築養護費	63,213			
2069 設施及機械設備養護費	489,715			
2072 國內旅費		2,700		
3000 設備及投資			413,640	
3030 資訊軟硬體設備費			413,640	
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	63,104,716	96,193	413,640	6,834,361

臺北市停車管理工程處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	671,230	67,305,950	
1015 法定編制人員待遇		37,010,445	
1025 技工及工友待遇		1,010,800	
1030 獎金		13,639,150	
1035 其他給與	671,230	1,490,177	
1040 加班費		741,155	
1045 退休退職給付		6,800,100	
1050 退休離職儲金		3,704,356	
1055 保險		2,909,767	
2000 業務費	27,500	3,424,050	
2006 水電費		1,642,627	
2009 通訊費		26,066	
2021 其他業務租金		50,815	
2027 保險費		9,455	
2051 物品		60,993	
2054 一般事務費	27,500	1,078,466	
2063 房屋建築養護費		63,213	
2069 設施及機械設備養護費		489,715	
2072 國內旅費		2,700	
3000 設備及投資		413,640	
3030 資訊軟硬體設備費		413,640	
4000 獎補助費		4,000	
4085 獎勵及慰問		4,000	
合計	698,730	71,147,640	

臺北市停車管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,923,120	0	0	0	0	56,672	0	0	1,979,792
本年度	1,572,245	0	0	0	0	0	0	0	1,572,245
04010100 罰金罰鍰	1,156,800	0	0	0	0	0	0	0	1,156,800
04030100 一般賠償收入	548	0	0	0	0	0	0	0	548
05010300 登記費	382,500	0	0	0	0	0	0	0	382,500
12020100 收回以前年度歲出	8,199	0	0	0	0	0	0	0	8,199
12021000 其他雜項收入	24,198	0	0	0	0	0	0	0	24,198
以前年度	350,875	0	0	0	0	56,672	0	0	407,547
一、以前年度應收(保留) 數	350,875	0	0	0	0	0	0	0	350,875
110年度 04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
111年度 04010100 罰金罰鍰	80,869	0	0	0	0	0	0	0	80,869

臺北市停車管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
112年度 04010100 罰金罰鍰	269,406	0	0	0	0	0	0	0	269,406
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	56,672	0	0	56,672
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	56,672	0	0	56,672
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市停車管理工程處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

臺北市停車管理工程處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	71,147,640	30,000	0	0	10,000	2,400	0	0	0	0	71,190,040	7,380,617
本年度	71,147,640	30,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	71,187,640	7,380,617
一、本年度經費	63,614,549	30,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	63,654,549	7,380,617
0358010100 行政管理	63,104,716	30,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	63,144,716	7,374,010
0358100300 停車企劃、營運及管理業務	96,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,193	6,607
0358900400* 其他設備	413,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413,640	0
二、統籌科目	7,533,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,533,091	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,834,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,834,361	0
0989030100 公務人員各項補助	698,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698,730	0
以前年度	0	0	0	0	0	2,400	0	0	0	0	2,400	0

臺北市停車管理工程處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,400	0	0	0	0	2,400	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	600	0
112年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	1,800	0	0	0	0	1,800	0

臺北市停車管理工程處

平衡表

中華民國113年6月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	55,008,943,262	負債	857,413
流動資產	106,700,255	長期負債	857,413
零用金	10,000	應付租賃款	857,413
應收帳款	322,483	淨資產	55,008,085,849
其他應收款	34,005	資產負債淨額	55,008,085,849
應收其他基金款	106,303,767	資產負債淨額	55,008,085,849
預付款	30,000		
長期投資	54,634,712,773		
採權益法之投資	24,493,470,577		
採權益法之投資評價調整	30,141,242,196		
固定資產	267,530,234		
土地	228,771,758		
房屋建築及設備	51,521,515		
累計折舊－房屋建築及設備	-14,142,606		
機械及設備	3,666,191		
累計折舊－機械及設備	-3,441,597		
交通及運輸設備	81,714		
累計折舊－交通及運輸設備	-80,896		
雜項設備	750,440		
累計折舊－雜項設備	-742,931		
租賃資產	2,115,329		
累計折舊－租賃資產	-968,683		
合 計	55,008,943,262	合 計	55,008,943,262
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	152	待抵銷債權憑證	152

臺北市停車管理工程處

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,993,768	72,762,285
公庫撥入數	8,709,298	71,190,040
罰款及賠償收入	223,538	1,157,348
規費收入	53,000	382,500
其他收入	7,932	32,397
支出	14,819,084	73,449,263
繳付公庫數	349,172	1,979,792
人事支出	13,673,278	67,305,950
業務支出	674,763	3,424,050
獎補助支出	2,000	4,000
財產損失	0	7,293
折舊、折耗及攤銷	119,871	728,178
收支餘絀	-5,825,316	-686,978

臺北市停車管理工程處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	24,493,470,577	30,141,242,196	0	0	0	54,634,712,773
土地	227,461,574	0	1,310,184	0	0	228,771,758
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	51,521,515	-13,678,914	0	0	-463,692	37,378,909
機械及設備	4,395,345	-4,108,138	0	729,154	666,541	224,594
交通及運輸設備	81,714	-80,896	0	0	0	818
雜項設備	750,440	-742,931	0	0	0	7,509
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	24,777,681,165	30,122,631,317	1,310,184	729,154	202,849	54,901,096,361
租賃資產	2,115,329	-759,517	0	0	-209,166	1,146,646
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,115,329	-759,517	0	0	-209,166	1,146,646
合 計	24,779,796,494	30,121,871,800	1,310,184	729,154	-6,317	54,902,243,007

臺北市停車管理工程處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數合計1,310,184元，較取得財產合計數413,640元，增加896,544元之原因說明如下：

1. 113年市有土地(11筆)公告現值與地價調整數增值1,310,184元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,310,184元。
2. 係支付109-112年度購入之公務用電腦113年度租賃費用413,640元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少413,640元。

臺北市停車管理工程處
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 20 頁
單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	857,413			857,413
二、其他長期負債				

臺北市停車管理工程處

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 21 頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,572,245	71,190,040	72,762,285	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	71,190,040	71,190,040	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,157,348	-----	1,157,348	規費收入
規費收入	382,500	-----	382,500	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	-----	-----	-----	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	32,397	-----	32,397	
	-----	-----	-----	
歲出	71,147,640	2,301,623	73,449,263	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,979,792	1,979,792	人事支出
人事費	67,305,950	-----	67,305,950	業務支出
業務費	3,424,050	-----	3,424,050	獎補助支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	設備及投資
設備及投資	413,640	-413,640	-----	
	-----	-----	-----	
	-----	7,293	7,293	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	728,178	728,178	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-69,575,395	68,888,417	-686,978	收支餘絀

臺北市停車管理工程處
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」執行數413,640元，係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」728,178元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」7,293元，係報廢固定資產所發生之損失。